

证券代码：873284 证券简称：明通集团 主办券商：山西证券

明通装备科技集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年12月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月24日以电话方式发出
- 会议主持人：卓勇
- 会议列席人员：公司高层管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举独立董事的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，公司董事会拟提名潘孝敏、杜海文、唐志伟为公

司第三届董事会独立董事候选人，任职期限自公司股东大会决议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满之日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于确定独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟增设独立董事，结合公司的实际经营状况，并综合参考同行业公司独立董事薪酬水平以及公司独立董事的工作量等因素，公司董事会决定拟将公司独立董事津贴确定为每人每年税前 6 万元人民币。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟增设独立董事，为进一步完善公司内部治理制度，公司根据公司治理的实际情况需要，制定了《独立董事工作制度》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟变更公司住所的议案》

1.议案内容：

为配合公司战略调整 and 经营发展规划需要，拟将住所由“广州市白云区鹤

龙一路 983 号北塔 9 楼”变更为“广州市白云区广州民营科技园科泰一路 2 号之二产业互联网创新中心 1 栋 3 层”。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟增设独立董事和变更公司住所，需要相应修订《公司章程》的相关内容。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟增设独立董事，进一步完善公司治理，需要相应修订《股东大会议事规则》的相关内容。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟增设独立董事，进一步完善公司治理，需要相应修订《董事会议事规则》的相关内容。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律法规的规定及《明通装备科技集团股份有限公司章程》的有关要求，现提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会。会议的有关事项如下：

一、会议时间：2023 年 12 月 19 日下午 14 点

二、会议地点：公司会议室

三、会议审议事项：

- 1、《关于选举独立董事的议案》
- 2、《关于确定独立董事津贴的议案》
- 3、《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》
- 4、《关于拟变更公司住所的议案》
- 5、《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 6、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
- 7、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

四、建议授权公司董事会安排向公司股东发出召开 2023 年第三次临时股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和拟审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《明通装备科技集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

明通装备科技集团股份有限公司

董事会

2023年12月4日